

## 浙江兆龙互连科技股份有限公司

### 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

#### 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2025 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》	封面	更新文件名称、落款日期
	特别提示	1、更新了审议程序； 2、更新了发行股份数上限； 3、更新了项目投资总额、使用募集资金投入金额； 4、更新了政策文件《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
	释义	更新了 6G、本预案等释义
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了“一、发行人基本情况”中注册资本及经营范围； 2、更新了“二、本次发行的背景和目的”中最新政策、行业数据、光缆及其连接产品的研发及市场投入； 3、更新了“四、本次向特定对象发行股票方案概要”中发行股份数上限、项目投资总额、使用募集资金投入金额；

文件名称	修订章节	修订说明
		<p>4、更新了“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中实控人持股情况、发行股份上限、发行完成后控股股东和实控人持股比例测算；</p> <p>5、更新了“八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中审议程序</p>
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	<p>1、更新了“一、本次募集资金使用计划”中项目投资总额、使用募集资金投入金额；</p> <p>2、“二、本次募集资金投资项目情况”中：</p> <p>（1）更新了项目产线、项目必要性、项目投资概算、项目经济效益的相关数据；</p> <p>（2）更新了政策、行业数据；</p> <p>（3）新增了光缆及其连接产品的发展方向及战略；</p> <p>（4）更新了公司的技术、专利、参与制定标准、行业地位等信息；</p> <p>（5）更新了补充流动资金金额、必要性及可行性分析中数据</p>
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了“六、本次发行相关的风险说明”中相关财务数据（截止到2024年9月30日）
	第四节 公司利润分配政策及执行情况	<p>1、按照最新的公司章程，更新了“一、公司利润分配政策”中政策表述；</p> <p>2、更新了“二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况”，删除2020年度分配方案，增加2023年度分配方案，更新最近三年现金分红数据、相关政策文件</p>
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新了“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施”，根据公司2024年1-9月财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，更新了公司技术储备表述、相关政策文件
《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》	封面	更新文件名称、落款日期
	前言	更新了参见文件名称
	一、本次发行的背景和目的	更新了最新政策、行业数据、光缆及其连接产品的研发及市场投入
	五、本次发行方式的可行性	更新了审议程序
	六、本次发行方案的公平性及合理性	更新了审议程序

文件名称	修订章节	修订说明
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	根据公司 2024 年 1-9 月财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，更新了参见文件名称、公司技术储备表述、相关政策文件
《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	封面	更新文件名称、落款日期
	一、本次募集资金使用计划	更新了项目投资总额、使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金投资项目情况	1、更新了项目产线、项目必要性、项目投资概算、项目经济效益的相关数据； 2、更新了政策、行业数据； 3、新增了光缆及其连接产品的发展方向及战略； 4、更新了公司的技术、专利、参与制定标准、行业地位等信息； 5、更新了补充流动资金金额、必要性及可行性分析中数据
《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》	标题	更新文件名称
	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司 2024 年 1-9 月财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
	三、本次发行的必要性和合理性	更新了参见文件名称
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司技术储备表述
	五、公司关于本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施	更新了相关政策文件

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025年1月16日